

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>25.081,02D</b>	<b>462.438,54</b>	<b>359.901,68</b>	<b>127.617,88D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>254,36D</b>	<b>462.438,54</b>	<b>359.609,21</b>	<b>103.083,69D</b>
<b>[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>126,76D</b>	<b>231.181,57</b>	<b>128.300,04</b>	<b>103.008,29D</b>
<b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>126,76D</b>	<b>231.181,57</b>	<b>128.300,04</b>	<b>103.008,29D</b>
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	57,58D	0,00	30,00	27,58D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	69,18D	231.181,57	128.270,04	102.980,71D
<b>[98]CREDITO COM ASSOCIADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.203,77</b>	<b>28.203,77</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.203,77</b>	<b>28.203,77</b>	<b>0,00D</b>
[105]Mensalidades a receber	0,00D	28.203,77	28.203,77	0,00D
<b>[126]CREDITOS COM CONVENIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>202.977,80</b>	<b>202.977,80</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>202.977,80</b>	<b>202.977,80</b>	<b>0,00D</b>
[4151]Convênios a receber	0,00D	202.977,80	202.977,80	0,00D
<b>[182]ADIANTAMENTOS</b>	<b>127,60D</b>	<b>75,40</b>	<b>127,60</b>	<b>75,40D</b>
<b>[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>127,60D</b>	<b>75,40</b>	<b>127,60</b>	<b>75,40D</b>
[371]Adiant vale transporte	127,60D	75,40	127,60	75,40D
<b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>24.826,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>292,47</b>	<b>24.534,19D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>24.826,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>292,47</b>	<b>24.534,19D</b>
<b>[3577]BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>28.965,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.965,94D</b>
[434]Móveis e utensílios	21.929,99D	0,00	0,00	21.929,99D
[448]Máquinas, equip. e ferramentas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[2940]Computadores e Periféricos	6.615,95D	0,00	0,00	6.615,95D
<b>[469](-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>4.139,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>292,47</b>	<b>4.431,75C</b>
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	1.300,27C	0,00	181,77	1.482,04C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	53,25C	0,00	2,49	55,74C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	2.785,76C	0,00	108,21	2.893,97C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>39.341,51C</b>	<b>130.332,42</b>	<b>123.617,49</b>	<b>32.626,58C</b>
<b>[651]CIRCULANTE</b>	<b>53.364,89C</b>	<b>130.332,42</b>	<b>123.617,49</b>	<b>46.649,96C</b>
<b>[700]TITULOS</b>	<b>17.709,99C</b>	<b>19.619,98</b>	<b>13.081,18</b>	<b>11.171,19C</b>
[721]Títulos Diversos	16.579,01C	9.311,32	2.772,52	10.040,21C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	169,76	169,76	0,00C
[630]Caem a pagar	0,00D	38,32	38,32	0,00D
[637]Telefone a pagar	0,00D	1.185,75	1.185,75	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	23,60	23,60	0,00C
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3612]Honorario Advocaticio a pagar	0,00D	4.848,00	4.848,00	0,00D
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	912,25	912,25	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	1.130,98C	1.130,98	1.130,98	1.130,98C
<b>[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>1.408,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>755,21</b>	<b>2.163,62C</b>
[763]IRRF a recolher	1.408,41C	0,00	755,21	2.163,62C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>32.844,70C</b>	<b>2.428,11</b>	<b>2.590,12</b>	<b>33.006,71C</b>
[2723]Salarios a pagar matriz	798,76C	883,88	608,00	522,88C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	31.754,70C	0,00	463,22	32.217,92C
[840]FGTS a recolher	78,64C	78,64	116,90	116,90C
[847]Contribuição sindical / Assistencial a recolher	48,00C	48,00	32,00	32,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[3178]Férias a pagar Matriz	0,00C	1.279,99	1.279,99	0,00C
[770]Pis s/folha a recolher	10,00C	10,00	14,61	14,61C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[819]Vale Transporte a pagar	127,60C	127,60	75,40	75,40C
<b>[910]PROVISÕES</b>	<b>1.401,76C</b>	<b>1.279,99</b>	<b>186,67</b>	<b>308,44C</b>
[917]Prov p/ 13º Salário	160,00C	0,00	80,00	240,00C
[924]Prov p/ Férias	1.241,76C	1.279,99	106,67	68,44C
<b>[861]CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>0,03C</b>	<b>107.004,34</b>	<b>107.004,31</b>	<b>0,00C</b>
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,03C	107.004,34	107.004,31	0,00C
<b>[931]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>14.023,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.023,38D</b>
<b>[966]RESERVA</b>	<b>21.258,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.258,06C</b>
<b>[1008]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>21.258,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.258,06C</b>
[1015]Reservas de lucros a realizar	21.258,06C	0,00	0,00	21.258,06C
<b>[3731]OUTRAS CONTAS</b>	<b>35.281,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.281,44D</b>
<b>[1022]SUPERA VIT/DEFICIT</b>	<b>35.281,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.281,44D</b>
[1043]Deficit	19.576,47D	0,00	0,00	19.576,47D
[4179]Deficit do Balanço de Abertura	15.704,97D	0,00	0,00	15.704,97D
<b>[1176]RECEITA</b>	<b>128.761,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.181,57</b>	<b>359.943,16C</b>
<b>[1183]RECEITA MATRIZ</b>	<b>128.761,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.181,57</b>	<b>359.943,16C</b>
<b>[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>128.761,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.181,57</b>	<b>359.943,16C</b>
<b>[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>128.761,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.181,57</b>	<b>359.943,16C</b>
[1197]Mensalidades de Associados	28.985,08C	0,00	28.203,77	57.188,85C
[1204]Receita de Convenios	99.776,51C	0,00	202.977,80	302.754,31C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>143.022,08D</b>	<b>121.966,26</b>	<b>36,48</b>	<b>264.951,86D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.796,48D</b>	<b>3.539,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.335,63D</b>
<b>[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>2.796,48D</b>	<b>3.539,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.335,63D</b>
[2184]Propaganda e publicidade	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[1981]Manutenção Predial	0,00D	580,00	0,00	580,00D
[1694]Combustível	282,10D	216,68	0,00	498,78D
[2002]Aluguéis de imóveis	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
[2023]Depreciação com móveis e utensílios	292,98D	181,77	0,00	474,75D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	4,98D	2,49	0,00	7,47D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	216,42D	108,21	0,00	324,63D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.103,41D</b>	<b>5.978,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082,39D</b>
<b>[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.103,41D</b>	<b>5.978,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082,39D</b>
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	2.261,96D	1.130,98	0,00	3.392,94D
[1799]Viagens e representações	1.093,45D	0,00	0,00	1.093,45D
[2849]Honorários Advocáticos	3.748,00D	4.848,00	0,00	8.596,00D
<b>[1841]DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>12.391,02D</b>	<b>1.957,70</b>	<b>36,48</b>	<b>14.312,24D</b>
<b>[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS</b>	<b>12.391,02D</b>	<b>1.957,70</b>	<b>36,48</b>	<b>14.312,24D</b>
[1855]Salários e ordenados	1.920,00D	608,00	0,00	2.528,00D
[1897]13º Salário	160,00D	80,00	0,00	240,00D
[1890]Férias	213,33D	106,67	0,00	320,00D
[1904]INSS	9.649,71D	346,32	0,00	9.996,03D
[1925]FGTS	153,60D	116,90	0,00	270,50D
[4193]Auxílio alimentação	162,00D	557,60	0,00	719,60D
[2212]Desp c/ vale transporte	112,38D	127,60	36,48	203,50D
[4214]Pis s/folha de pagamento	20,00D	14,61	0,00	34,61D
<b>[2093]DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.311,48D</b>	<b>2.281,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592,91D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>	<b>4.311,48D</b>	<b>2.281,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592,91D</b>
[1743]Cosern	295,00D	169,76	0,00	464,76D
[1750]Telefone	1.167,93D	1.185,75	0,00	2.353,68D
[1757]Caern	70,02D	38,32	0,00	108,34D
[3024]Informática/Suporte	271,23D	639,00	0,00	910,23D
[1813]Internet / Web Sites	0,00D	23,60	0,00	23,60D
[2114]Revistas e jornais	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[1771]Correios e Telégrafos	327,30D	0,00	0,00	327,30D
[2191]Diversas	2.180,00D	45,00	0,00	2.225,00D
<b>[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>1.233,73D</b>	<b>1.204,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,42D</b>
<b>[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>1.233,73D</b>	<b>1.204,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,42D</b>
[2324]Tarifas Bancárias	222,32D	188,20	0,00	410,52D
[2331]Juros/Multas de mora	98,24D	104,24	0,00	202,48D
[2149]Associação de classe	913,17D	912,25	0,00	1.825,42D
<b>[1960]DESPESAS COM CONVENIOS</b>	<b>115.185,96D</b>	<b>107.004,31</b>	<b>0,00</b>	<b>222.190,27D</b>
<b>[1659]CONVENIOS DIVERSOS</b>	<b>115.185,96D</b>	<b>107.004,31</b>	<b>0,00</b>	<b>222.190,27D</b>
[1967]Unimed	101.194,32D	103.132,15	0,00	204.326,47D
[2625]Unidental	1.590,16D	1.499,81	0,00	3.089,97D
[2646]Uniodonto	4.258,17D	2.140,35	0,00	6.398,52D
[2688]Servclub	232,00D	232,00	0,00	464,00D
[2695]Claro NE	7.911,31D	0,00	0,00	7.911,31D

Análise do Balancete

Ativo ----->	127.617,88D	Passivo ----->	32.626,58C
Despesa ----->	264.951,86D	Receita ----->	359.943,16C
Custo----->	0,00D		
=====>	392.569,74D	=====>	392.569,74C
Superávit =====>	94.991,30		

Valores do Período

Receita ----->	231.181,57C
Despesa/Custo ----->	121.929,78D
Superávit ----->	109.251,79

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

LUIZ FELIPE PAZ DE ALMEIDA  
Presidente  
CPF: 80693890444

GUSTAVO RONALDO SOARES REGINALDO  
CONTADOR  
CPF: 876.846.864-34 CRC: 0006323-O/RN

